

证券代码: 301508

证券简称: 中机认检

公告编号: 2025-039

中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有：李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于〈中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为《中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第三季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况以及为公司提供服务的情况，经审慎研究，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计的服务机构。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3. 逐项审议通过《关于修订中机寰宇认证检验股份有限公司部分制度的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，结合公司实际情况，董事会一致同意修订公司部分制度，具体修订制度的各项子议案如下：

3.1 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

3.2 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

3.3 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

3.4 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

3.5 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

3.6《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

3.7《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度>的议案》

3.8《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

3.9《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

3.10《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

3.11《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

3.12《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司全面风险管理办法>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关制度全文。

以上各项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 3.1-3.10 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于新能源汽车绿色低碳公共服务平台项目立项的议案》

董事会认为新能源汽车绿色低碳公共服务平台项目旨在打造面向新能源汽车研发设计、产品性能评价、新一代技术升级的功能验证平台，构建公司汽车研发检测创新基地及检测认证业务拓展的西南桥头堡，符合国家“双碳”和新能源汽车战略，契合公司战略发展方向。该项目建设内容包括新能源汽车碳足迹核算验证、整车能效试验检测以及新冷媒热管理检测等绿色低碳关键技术综合服务能力，可为新能源汽车整车、系统、零部件生产及装备制造企业提供标准、认证、检测、技术服务及产业孵化“一站式”综合服务，对公司提升市场竞争力、行业影响力以及履行社会责任具有重要意义，同意新能源汽车绿色低碳公共服务平台项目立项。

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于提议召开中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会一致同意于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、 公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第二次会议决议；
- 3、 公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日